

2019年度洛阳高新区
孙旗屯乡人民政府部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 孙旗屯乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳高新区孙旗屯乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(四) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

洛阳高新区孙旗屯乡人民政府内设机构10个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所。

从决算单位构成看，洛阳高新区孙旗屯乡人民政府部门决算为本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1、洛阳高新区孙旗屯乡人民政府

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府					金额单位：万元
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14893.76	一、一般公共服务支出	28	2732.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3989.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	274.37
	9		九、卫生健康支出	36	121.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15407.41
	12		十二、农林水支出	39	244.31
	13		十三、交通运输支出	40	22.14
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	81.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	18882.76	本年支出合计	50	18882.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	18882.76	总计	54	18882.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18882.76	18882.76					
201	一般公共服务支出	2732.07	2732.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2560.34	2560.34					
2010301	行政运行	692.53	692.53					
2010308	信访事务	8.98	8.98					
2010350	事业运行	10.15	10.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1848.67	1848.67					
20104	发展与改革事务	142.50	142.50					
2010401	行政运行	142.50	142.50					
20105	统计信息事务	16.89	16.89					
2010507	专项普查活动	14.85	14.85					
2010599	其他统计信息事务支出	2.04	2.04					
20111	纪检监察事务	12.35	12.35					
2011199	其他纪检监察事务支出	12.35	12.35					
208	社会保障和就业支出	274.37	274.37					
20802	民政管理事务	13.07	13.07					
2080299	其他民政管理事务支出	13.07	13.07					
20805	行政事业单位离退休	261.30	261.30					

2080501	归口管理的行政单位离退休	174.10	174.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20				
210	卫生健康支出	121.04	121.04				
21007	计划生育事务	46.58	46.58				
2100799	其他计划生育事务支出	46.58	46.58				
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46				
2101101	行政单位医疗	74.46	74.46				
212	城乡社区支出	15407.41	15407.41				
21203	城乡社区公共设施	11202.41	11202.41				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11202.41	11202.41				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3989.00	3989.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3989.00	3989.00				
21299	其他城乡社区支出	216.00	216.00				
2129901	其他城乡社区支出	216.00	216.00				
213	农林水支出	244.31	244.31				
21301	农业	89.74	89.74				
2130101	行政运行	11.26	11.26				
2130199	其他农业支出	78.47	78.47				
21307	农村综合改革	154.58	154.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.58	154.58				
214	交通运输支出	22.14	22.14				
21401	公路水路运输	22.14	22.14				
2140106	公路养护	22.14	22.14				
221	住房保障支出	81.42	81.42				
22102	住房改革支出	81.42	81.42				
2210201	住房公积金	81.42	81.42				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18882.76	1329.19	17553.57			
201	一般公共服务支出	2732.04	854.17	1877.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2560.34	711.67	1848.67			
2010301	行政运行	692.53	692.53				
2010308	信访事务	8.98	8.98				
2010350	事业运行	10.15	10.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1848.67		1848.67			
20104	发展与改革事务	142.50	142.50				
2010401	行政运行	142.50	142.50				
20105	统计信息事务	16.89		16.89			
2010507	专项普查活动	14.85		14.85			
2010599	其他统计信息事务支出	2.04		2.04			
20111	纪检监察事务	12.35		12.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	12.35		12.35			
208	社会保障和就业支出	274.37	261.3	13.07			
20802	民政管理事务	13.07		13.07			
2080299	其他民政管理事务支出	13.07		13.07			
20805	行政事业单位离退休	261.3	261.3				

2080501	归口管理的行政单位离退休	174.1	174.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.2	87.2			
210	卫生健康支出	121.04	121.04			
21007	计划生育事务	46.58	46.58			
2100799	其他计划生育事务支出	46.58	46.58			
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46			
2101101	行政单位医疗	74.46	74.46			
212	城乡社区支出	15407.41		15407.41		
21203	城乡社区公共设施	11202.41		11202.41		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11202.41		11202.41		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3989.00		3989.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3989.00		3989.00		
21299	其他城乡社区支出	216.00		216.00		
2129901	其他城乡社区支出	216.00		216.00		
213	农林水支出	244.31	11.26	233.05		
21301	农业	89.74	11.26	78.47		
2130101	行政运行	11.26	11.26			
2130199	其他农业支出	78.47		78.47		
21307	农村综合改革	154.58		154.58		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.58		154.58		
214	交通运输支出	22.14		22.14		
21401	公路水路运输	22.14		22.14		
2140106	公路养护	22.14		22.14		
221	住房保障支出	81.42	81.42			
22102	住房改革支出	81.42	81.42			
2210201	住房公积金	81.42	81.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14893.76	一、一般公共服务支出	28	2732.07	2732.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3989.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	274.37	274.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	121.04	121.04	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	15407.41	11418.41	3989.00
	12		十二、农林水支出	39	244.31	244.31	

	13		十三、交通运输支出	40	22.14	22.14	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	81.42	81.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	18882.76	本年支出合计	49	18882.76	14893.76	3989
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18882.76	总计	54	18882.76	14893.76	3989

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14893.76	1329.19	13564.57
201	一般公共服务支出	2732.07	854.17	1877.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2560.34	711.67	1848.67
2010301	行政运行	692.53	692.53	
2010308	信访事务	8.98	8.98	
2010350	事业运行	10.15	10.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1848.67		1848.67
20104	发展与改革事务	142.50	142.50	
2010401	行政运行	142.50	142.50	
20105	统计信息事务	16.89		16.89
2010507	专项普查活动	14.85		14.85
2010599	其他统计信息事务支出	2.04		2.04
20111	纪检监察事务	12.35		12.35
2011199	其他纪检监察事务支出	12.35		12.35
208	社会保障和就业支出	274.37	261.30	13.07
20802	民政管理事务	13.07		13.07

2080299	其他民政管理事务支出	13.07		13.07
20805	行政事业单位离退休	261.30	261.30	
2080501	归口单位的行政单位离退休	174.10	174.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	
210	卫生健康支出	121.04	121.04	
21007	计划生育事务	46.58	46.58	
2100799	其他计划生育事务支出	46.58	46.58	
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46	
2101101	行政单位医疗	74.46	74.46	
212	城乡社区支出	11418.41		11418.41
21203	城乡社区公共设施	11202.41		11202.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11202.41		11202.41
21299	其他城乡社区支出	216.00		216.00
2129901	其他城乡社区支出	216.00		216.00
213	农林水支出	244.31	11.26	233.05
21301	农业	89.74	11.26	78.47
2130101	行政运行	11.26	11.26	
2130199	其他农业支出	78.47		78.47
21307	农村综合改革	154.58		154.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.58		154.58
214	交通运输支出	22.14		22.14
21401	公路水路运输	22.14		22.14
2140106	公路养护	22.14		22.14
221	住房保障支出	81.42	81.42	
22102	住房改革之支出	81.42	81.42	
2210201	住房公积金	81.42	81.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	982.20	302	商品和服务支出	172.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.00	30201	办公费	124.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.58	30211	差旅费	42.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1156.29	公用经费合计				172.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3989.00	3989.00		3989.00	
212	城乡社区支出		3989.00	3989.00		3989.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		3989.00	3989.00		3989.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		3989.00	3989.00		3989.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为18882.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5675.24 万元，下降 30.05%。主要原因是税收入减少，基础设施投入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18882.76万元，其中：财政拨款18882.76万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 18882.76万元，其中：基本支出1329.19万元，占7%；项目支出 17553.57万元，占 93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为18882.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5675.24万元，下降30.05%。主要原因是税收入减少，基础设施投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14893.76万元，占本年支出合计的 78.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9664.24万元，下降39.35%。主要原因是税收入减少，基础设施投入减少。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14893.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2732.07万元，占18.34%；社会保障和就业（类）支出274.37万元，占1.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 121.04万元，占0.08%；城乡社区（类）支出 11418.41 万元，占 76.67%；农林水（类）支出244.31万元，占 0.16%；交通运输（类）支出 22.14 万元，占0.01%；住房保障（类）支出81.42万元，占0.05%。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7091.99万元，支出决算为14893.76万元，完成年初预算的 210.01%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4765.41万元，支出

决算为2732.07万元，完成年初预算的57.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 483.83 万元，支出决算为 274.36万元，完成年初预算的56.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人数减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）。年初预算为224.46 万元，支出决算为121.04 万元，完成年初预算的53.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 926.8 万元，支出决算为 11418.41万元，完成年初预算的1232.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区基础设施建设加大投入力度。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为446万元，支出决算为 244.31万元，完成年初预算的54.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业项目未完工。

6. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为81.42 万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.19 万元。其中：人员经费 1156.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费172.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是通过制定相关制度，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，三公经费支出明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算 0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0。

公务用车运行支出 0 万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年度共组织对所有项目经费绩效进行了自我评价，涉及一般公共预算当年财政拨款869.88万元。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果

2019年度预算项目绩效自评合格，综合评价得分均在80分以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2019年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3989万元，完成年初预算的 0%。主要原因：2019年政府性基金业务项目后期增加，所以年初预算没有。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为 172.9万元，支出决算为 172.9 万元，完成年初预算的 100%。

2019年度机关运行经费支出172.9万元，较上年度增加 58.9 万元，增长51.67%。增加的主要原因是：2019年同比工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 183.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 183.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从区级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。